

PERÍODO 2022/01/01 - 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022		DESAGREGAÇÃO DE CAIXA E DEPÓSITOS MUNICÍPIO DE VINHAIS				PÁG. 1
Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor	
> 11	Caixa	15.464.825,72	15.464.386,95	438,77		
12	Depósitos à ordem	20.264.433,06	17.977.804,21	2.286.628,85		
12.1	Depósitos no Tesouro					
12.2	Depósitos bancários	20.264.433,06	17.977.804,21	2.286.628,85		
13.1	Depósitos a prazo					
13.2	Depósitos consignados					
13.3	Depósitos de garantias e caucões	726.222,71	45.855,04	680.367,67		
TOTAL		36.455.481,49	33.488.046,20	2.967.435,29		

No. C. 2

